



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2022

Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	23 430 357,57	26 950 236,10	66 015 673,80	17 490 098,92	19 601 942,78	17 565 119,17	171 053 428,34	255 000 000	67%	- 83 946 572
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	977 558,45	2 232 584,90	782 503,70	300 062,00	1 708 251,35	831 326,70	6 832 287,10	15 000 000	46%	- 8 167 713
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso							-			
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	4 192 418,99	2 512 695,34	72 640 904,45	9 627 847,90	17 061 265,10	7 262 162,95	113 297 294,73	140 360 000	81%	- 27 062 705
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	107 763,91		105 328,00	49 917,20	72 101,15	24 347,20	359 457,46			359 457
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	441 925,36	585 826,24	1 466 378,32	370 493,09	232 824,80	616 469,77	3 713 917,58	5 200 000	71%	- 1 486 082
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	176 855,38	74 352,18	1 445 535,25	227 774,10	332 172,85	155 273,85	2 411 963,61	3 000 000	80%	- 588 036
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque de 5.000							-			-
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	942 955,34	1 037 152,83	1 628 983,60	547 092,65	1 060 841,80	688 151,87	5 905 178,09	12 000 000	49%	- 6 094 822
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales			585 788,05				585 788,05			
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	18,82	16,97	23,75	28,98	32,25	30,08	150,85			
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			814 064,11				814 064,11	3 615 132	23%	- 2 801 068,20
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Municipalidad de Grecia							-			-
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven							-			0
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114			214 099 636,00			214 099 636,00	428 199 272,00	1 136 283 741	38%	- 708 084 469
Superavit Especifico	Superavit Especifico							-	843 737 880	0%	- 843 737 880
Superavit Libre	Superavit Libre				-			-	48 040 491	0%	- 48 040 491
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados					1 064,70		1 064,70			1 065
Recaudación Mensual		30 269 853,82	33 392 864,56	359 584 819,03	28 613 314,84	40 070 496,78	241 242 517,59	733 173 866,62	2 462 237 244		

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 31 de Mayo del 2022					Del 01 al 30 de Junio del 2022				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 30/JUNIO/2022	%
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	283 875 817,52	72 147 499,38	2 556 543,57	23 794 643,28	0,00	98 498 686,23	12 566 462,54	511 194,26	4 244 627,19	17 322 284,00	115 820 970,23	40,80%
1	SERVICIOS	827 513 830,15	9 490 503,25	3 406 853,00	4 173 991,78	0,00	17 071 348,04	3 112 834,75	3 856 138,97	14 152 296,14	21 121 269,86	38 192 617,90	4,62%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	369 252 511,00	803 049,51	640 261,26	9 193 944,00	0,00	10 637 254,77	1 529 806,96	0,00	17 610 753,00	19 140 559,96	29 777 814,73	8,06%
3	INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	BIENES DURADEROS	1 790 481 539,28	322 190,55	0,00	0,00	0,00	322 190,55	0,00	0,00	95 657 966,28	95 657 966,28	95 980 156,83	5,36%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78 141 545,54	7 397 409,50	0,00	0,00	0,00	7 397 409,50	14 067 779,30	0,00	0,00	14 067 779,30	21 465 188,80	27,47%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	CUENTAS ESPECIALES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL	3 350 265 243,49	90 160 652,20	6 603 657,83	37 162 579,07	0,00	133 926 889,09	31 276 883,56	4 367 333,23	131 665 642,61	167 309 859,40	301 236 748,49	8,99%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período					
01	PROGRAMA I	438 469 507,48	37 634 545,23	8 455 198,00	-8 455 198,00	476 104 052,71	90 160 652,20	31 276 883,56	121 437 535,75	354 666 516,96	0,00	354 666 516,96	74%
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	256 238 109,39	32 494 988,00	8 119 657,00	-8 119 657,00	288 733 097,39	74 755 052,09	21 158 751,20	95 913 803,29	192 819 294,10	0,00	192 819 294,10	67%
01.01.0	REMUNERACIONES	177 283 975,49	4 373 215,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	182 093 798,49	64 065 778,20	11 972 610,38	76 038 388,59	106 055 409,91	0,00	106 055 409,91	58%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	107 634 683,91	1 500 000,00	0,00	0,00	109 134 683,91	41 550 751,94	7 845 609,48	49 396 361,42	59 738 322,50	0,00	59 738 322,50	55%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92 031 379,91	0,00	0,00	0,00	92 031 379,91	36 958 328,46	6 578 697,55	43 537 026,01	48 494 353,90	0,00	48 494 353,90	53%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14 603 304,00	0,00	0,00	0,00	14 603 304,00	4 169 987,39	844 607,95	5 014 595,34	9 588 708,66	0,00	9 588 708,66	66%
01.01.0.01.05	Suplencias	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	422 436,09	422 303,98	844 740,06	1 655 259,94	0,00	1 655 259,94	66%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9 113 600,00	0,00	0,00	0,00	9 113 600,00	2 892 470,04	650 961,51	3 543 431,54	5 570 168,46	0,00	5 570 168,46	61%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	485 670,04	127 761,51	613 431,54	1 386 568,46	0,00	1 386 568,46	69%
01.01.0.02.05	Dietas	7 113 600,00	0,00	0,00	0,00	7 113 600,00	2 406 800,00	523 200,00	2 930 000,00	4 183 600,00	0,00	4 183 600,00	59%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	35 714 519,58	2 235 333,00	0,00	0,00	37 949 852,58	9 988 486,98	1 670 250,96	11 658 737,94	26 291 114,64	0,00	26 291 114,64	69%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8 974 958,33	300 000,00	0,00	0,00	9 274 958,33	3 483 453,72	374 084,99	3 857 538,71	5 417 419,62	0,00	5 417 419,62	58%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15 558 854,25	1 575 000,00	0,00	0,00	17 133 854,25	6 505 033,26	1 296 165,97	7 801 199,23	9 332 655,02	0,00	9 332 655,02	54%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11 180 707,00	287 333,00	0,00	0,00	11 468 040,00	0,00	0,00	0,00	11 468 040,00	0,00	11 468 040,00	100%
01.01.0.03.04	Salario escolar	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	13 081 428,00	336 181,00	0,00	0,00	13 417 609,00	5 075 513,33	951 698,02	6 027 211,35	7 390 397,65	0,00	7 390 397,65	55%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	12 410 585,00	318 941,00	0,00	0,00	12 729 526,00	4 815 353,52	902 894,54	5 718 248,06	7 011 277,94	0,00	7 011 277,94	55%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	670 843,00	17 240,00	0,00	0,00	688 083,00	260 159,81	48 803,48	308 963,29	379 119,71	0,00	379 119,71	55%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	11 739 744,00	301 701,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	12 478 053,00	4 558 555,92	854 090,42	5 412 646,34	7 065 406,66	0,00	7 065 406,66	57%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	7 043 846,00	181 021,00	0,00	0,00	7 224 867,00	2 732 396,76	512 453,87	3 244 850,62	3 980 016,38	0,00	3 980 016,38	55%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	670 843,00	17 240,00	1 746 437,00	0,00	2 434 520,00	845 660,59	195 220,98	1 040 881,57	1 393 638,43	0,00	1 393 638,43	57%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 025 055,00	103 440,00	0,00	-1 309 829,00	2 818 666,00	980 498,58	146 415,57	1 126 914,15	1 691 751,85	0,00	1 691 751,85	60%
01.01.1	SERVICIOS	69 058 467,54	12 034 480,00	6 373 220,00	-5 114 161,64	82 352 005,90	8 924 878,59	3 098 853,86	12 023 732,45	70 328 273,45	0,00	70 328 273,45	85%
01.01.1.01	ALQUILERES	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 389 327,65	2 389 327,65	17 910 672,35	0,00	17 910 672,35	88%
01.01.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	80%
01.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	1 909 327,65	1 909 327,65	14 990 672,35	0,00	14 990 672,35	89%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100%
01.01.1.02.03	Servicio de correo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14 700 000,00	0,00	500 000,00	-2 000 000,00	13 200 000,00	2 898 162,27	555 916,04	3 454 078,31	9 745 921,69	0,00	9 745 921,69	74%
01.01.1.03.01	Información	6 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	4 000 000,00	271 010,00	0,00	271 010,00	3 728 990,00	0,00	3 728 990,00	93%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	95%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00	2 560 603,60	501 916,04	3 062 519,64	3 937 480,36	0,00	3 937 480,36	56%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	66 548,67	0,00	66 548,67	133 451,33	0,00	133 451,33	67%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21 316 781,54	12 000 000,00	5 000 000,00	-3 114 161,64	35 202 619,90	2 144 170,00	0,00	2 144 170,00	33 058 449,90	0,00	33 058 449,90	94%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	9 116 781,54	0,00	5 000 000,00	0,00	14 116 781,54	0,00	0,00	0,00	14 116 781,54	0,00	14 116 781,54	100%
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	-3 114 161,64	13 885 838,36	0,00	0,00	0,00	13 885 838,36	0,00	13 885 838,36	100%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	58%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 170,00	0,00	29 170,00	1 970 830,00	0,00	1 970 830,00	99%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	372 900,00	34 000,00	406 900,00	493 100,00	0,00	493 100,00	55%
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
01.01.1.05.02	Viaáticos dentro del país	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	372 900,00	34 000,00	406 900,00	293 100,00	0,00	293 100,00	42%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3 991 686,00	34 480,00	873 220,00	0,00	4 899 386,00	3 311 446,32	97 610,17	3 409 056,49	1 490 329,51	0,00	1 490 329,51	30%
01.01.1.06.01	Seguros	3 991 686,00	34 480,00	873 220,00	0,00	4 899 386,00	3 311 446,32	97 610,17	3 409 056,49	1 490 329,51	0,00	1 490 329,51	30%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	198 200,00	22 000,00	220 200,00	3 779 800,00	0,00	3 779 800,00	94%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	198 200,00	22 000,00	220 200,00	2 279 800,00	0,00	2 279 800,00	91%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	100%
01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1 000 000,00	0,00										

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
01.01.	TOTAL	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	8 647 345.84	607 833.06	9 255 178.90	16 861 523.89	0.00	16 861 523.89	65%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	8 647 345.84	607 833.06	9 255 178.90	16 861 523.89	0.00	16 861 523.89	65%
01.02.0	REMUNERACIONES	21 278 931.78	0.00	223 694.00	-167 771.00	21 334 854.78	8 081 721.18	593 852.16	8 675 573.34	12 659 281.44	0.00	12 659 281.44	59%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	3 592 345.44	208 216.66	3 800 562.10	5 129 117.90	0.00	5 129 117.90	57%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	3 592 345.44	208 216.66	3 800 562.10	5 129 117.90	0.00	5 129 117.90	57%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 245 492.78	0.00	0.00	0.00	9 245 492.78	3 200 744.65	126 988.94	3 327 733.59	5 917 759.19	0.00	5 917 759.19	64%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5 168 498.78	0.00	0.00	0.00	5 168 498.78	2 108 091.71	83 638.14	2 191 729.86	2 976 768.93	0.00	2 976 768.93	58%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 678 904.00	0.00	0.00	0.00	2 678 904.00	1 092 652.93	43 350.80	1 136 003.73	1 542 900.27	0.00	1 542 900.27	58%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1 398 090.00	0.00	0.00	0.00	1 398 090.00	0.00	0.00	0.00	1 398 090.00	0.00	1 398 090.00	100%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	1 635 765.00	0.00	0.00	0.00	1 635 765.00	681 876.86	136 313.54	818 190.41	817 574.59	0.00	817 574.59	50%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1 551 880.00	0.00	0.00	0.00	1 551 880.00	646 925.55	129 323.33	776 248.87	775 631.13	0.00	775 631.13	50%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83 885.00	0.00	0.00	0.00	83 885.00	34 951.31	6 990.22	41 941.53	41 943.47	0.00	41 943.47	50%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	1 467 994.00	0.00	223 694.00	-167 771.00	1 523 917.00	606 754.23	122 333.02	729 087.25	794 829.75	0.00	794 829.75	52%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	880 797.00	0.00	0.00	0.00	880 797.00	367 088.24	73 399.75	440 488.00	440 309.00	0.00	440 309.00	50%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	83 885.00	0.00	223 694.00	0.00	307 579.00	109 809.15	27 961.88	137 771.03	169 807.97	0.00	169 807.97	55%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	503 312.00	0.00	0.00	-167 771.00	335 541.00	129 856.83	20 971.38	150 828.22	184 712.78	0.00	184 712.78	55%
01.02.1	SERVICIOS	1 962 771.00	2 500 000.00	111 847.00	-100 000.00	4 474 618.00	565 624.66	13 980.89	579 605.55	3 895 012.45	0.00	3 895 012.45	87%
01.02.1.01	ALQUILERES	180 000.00	0.00	0.00	-100 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	100%
01.02.1.01.99	Otros alquileres	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	100%
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	195 720.00	0.00	195 720.00	104 280.00	0.00	104 280.00	35%
01.02.1.03.01	Información	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	195 720.00	0.00	195 720.00	104 280.00	0.00	104 280.00	35%
01.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	100%
01.02.1.04.02	Servicios jurídicos	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	100%
01.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	115 000.00	100%
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	100%
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	100%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	467 771.00	0.00	111 847.00	0.00	579 618.00	369 904.66	13 980.89	383 885.55	195 732.45	0.00	195 732.45	34%
01.02.1.06.01	Seguros	467 771.00	0.00	111 847.00	0.00	579 618.00	369 904.66	13 980.89	383 885.55	195 732.45	0.00	195 732.45	34%
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	125 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	57 230.00	0.00	0.00	0.00	57 230.00	0.00	57 230.00	100%
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	7 230.00	0.00	0.00	0.00	7 230.00	0.00	7 230.00	100%
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	75 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	7 230.00	0.00	0.00	0.00	7 230.00	0.00	7 230.00	100%
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	100%
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	100%
01.02.5	BIENES DURADEROS	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.	TOTAL	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	28 866 702.78	607 833.06	9 255 178.90	9 863 011.95	19 003 690.83	16 861 523.89	2 142 166.94	7%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	100 200 000.00	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	99 877 809.45	0.00	99 877 809.45	100%
01.03.5	BIENES DURADEROS	100 200 000.00	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	99 877 809.45	0.00	99 877 809.45	100%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15 200 000.00	0.00	0.00	0.00	15 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	14 877 809.45	0.00	14 877 809.45	98%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	100%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10 700 000.00	0.00	0.00	0.00	10 700 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	10 377 809.45	0.00	10 377 809.45	97%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	100%
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	100%
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	100%
01.03.	TOTAL	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	100 200 000.00	0.00	322 190.55	322 190.55	99 877 809.45	99 877 809.45	0.00	0%
01.04.	TRANSFERENCIAS	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	6 436 063.72	9 510 299.30	15 946 363.02	45 107 889.52	0.00	45 107 889.52	74%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	6 436 063.72	9 510 299.30	15 946 363.02	45 107 889.52	0.00	45 107 889.52	74%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	6 436 063.72	9 510 299.30	15 946 363.02	45 107 889.52	0.00	45 107 889.52	74%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	4 440 000.00	183 134.75	0.00	0.00	4 623 134.75	1 068 947.97	1 644 228.99	2 713 176.96	1 909 957.79	0.00	1 909 957.79	41%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	7 557 289.33	1 205 346.61	0.00	0.00	8 762 635.94	3 530 785.10	908 215.07	4 439 000.17	4 323 635.77	0.00	4 323 635.77	49%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em	25 500 000.00	797 757.63	0.00	0.00	26 297 757.63	797 757.65	797 757.65	25 499 999.98	25 499 999.98	0.00	25 499 999.98	97%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	21 167 405.98	203 318.24	0.00	0.00	21 370 724.22	1 038 573.00	6 957 855.24	7 996 428.24	13 374 295.98	0.00	13 374 295.98	63%
01.04.	TOTAL	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	63 443 809.77	9 510 299.30	15 946 363.02	25 456 662.32	37 987 147.45	45 107 889.52	-7 120 742.07	-11%
02	PROGRAMA II	112 192 731.95	119 645 988.10	15 614 060.00	-15 614 060.00	231 838 720.05	6 603 657.83	4 367 333.23	10 970 991.06	220 867 728.99	0.00	220 867 728.99	95%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	31 226 083.15	51 930 000.00	0.00	0.00	83 156 083.15	0.00	0.00	0.00	83 156 083.15	0.00	83 156 083.15	100%
02.02.1	SERVICIOS	29 226 083.15	48 930 000.00	0.00	0.00	78 156 083.15	0.00	0.00	0.00	78 156 083.15	0.00	78 156 083.15	100%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 000 000.00	930 000.00	0.00	0.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00	1 930 000.00	0.00	1 930 000.00	100%
02.02.1.03.01	Información	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	100%
02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	100%
02.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100%
02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	100%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28 226 083.15	47 500 000.00	0.00	0.00	75 726 083.15	0.00						

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones				Período						
02.02.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100%
02.02.9	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.	TOTAL	51 930 000,00	0,00	0,00	83 156 083,15	135 086 083,15	0,00	0,00	0,00	135 086 083,15	83 156 083,15	51 930 000,00	38%		
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	25 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	28 106 000,00	0,00	28 106 000,00	94%		
02.09.1	SERVICIOS	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	28 106 000,00	0,00	28 106 000,00	94%		
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	13 106 000,00	0,00	13 106 000,00	87%		
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	13 106 000,00	0,00	13 106 000,00	87%		
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%		
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%		
02.09.	TOTAL	10 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	3 788 000,00	31 212 000,00	28 106 000,00	3 106 000,00	9%		
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	17 000 000,00	17 415 580,00	1 000 000,00	-4 057 030,00	31 358 550,00	0,00	0,00	0,00	31 358 550,00	0,00	31 358 550,00	100%		
02.10.1	SERVICIOS	11 000 000,00	14 500 000,00	0,00	-3 057 030,00	22 442 970,00	0,00	0,00	0,00	22 442 970,00	0,00	22 442 970,00	100%		
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 057 030,00	16 942 970,00	0,00	0,00	0,00	16 942 970,00	0,00	16 942 970,00	100%		
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 057 030,00	16 942 970,00	0,00	0,00	0,00	16 942 970,00	0,00	16 942 970,00	100%		
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	100%		
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	100%		
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	100%		
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 000 000,00	1 159 281,00	0,00	0,00	6 159 281,00	0,00	0,00	0,00	6 159 281,00	0,00	6 159 281,00	100%		
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5 000 000,00	672 819,80	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	5 672 819,80	100%		
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	5 000 000,00	672 819,80	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	5 672 819,80	100%		
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	486 461,20	0,00	0,00	486 461,20	0,00	0,00	0,00	486 461,20	0,00	486 461,20	100%		
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100%		
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	341 461,20	0,00	0,00	341 461,20	0,00	0,00	0,00	341 461,20	0,00	341 461,20	100%		
02.10.5	BIENES DURADEROS	0,00	1 756 299,00	1 000 000,00	0,00	2 756 299,00	0,00	0,00	0,00	2 756 299,00	0,00	2 756 299,00	100%		
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%		
02.10.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%		
02.10.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	756 299,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	756 299,00	100%		
02.10.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	756 299,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	756 299,00	100%		
02.10.	TOTAL	17 415 580,00	1 000 000,00	-4 057 030,00	31 358 550,00	45 717 100,00	0,00	0,00	0,00	45 717 100,00	31 358 550,00	14 358 550,00	31%		
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	27 385 560,45	100%		
02.16.1	SERVICIOS	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	27 385 560,45	100%		
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100%		
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100%		
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	17 385 560,45	100%		
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	17 385 560,45	100%		
02.16.	TOTAL	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	54 771 120,90	0,00	0,00	0,00	54 771 120,90	27 385 560,45	27 385 560,45	50%		
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26 366 648,80	7 700 000,00	9 614 060,00	-1 557 030,00	42 123 678,80	6 603 657,83	2 463 933,23	9 067 591,06	33 056 087,74	0,00	33 056 087,74	78%		
02.17.0	REMUNERACIONES	7 011 368,80	0,00	76 040,00	-57 030,00	7 030 378,80	2 556 543,57	511 194,26	3 067 737,83	3 962 640,97	0,00	3 962 640,97	56%		
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 000,00	1 704 821,79	340 893,43	2 045 715,22	2 396 284,78	0,00	2 396 284,78	54%		
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	1 704 821,79	340 893,43	2 045 715,22	2 046 284,78	0,00	2 046 284,78	50%		
02.17.0.01.05	Suplencias	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100%		
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1 546 684,80	0,00	0,00	0,00	1 546 684,80	452 459,71	90 473,12	542 932,82	1 003 751,98	0,00	1 003 751,98	65%		
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 086 016,80	0,00	0,00	0,00	1 086 016,80	452 459,71	90 473,12	542 932,82	543 083,98	0,00	543 083,98	50%		
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	460 668,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	0,00	460 668,00	100%		
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	538 982,00	0,00	0,00	0,00	538 982,00	210 451,81	42 071,31	252 523,12	286 458,88	0,00	286 458,88	53%		
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	511 342,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00	199 664,94	39 913,87	239 578,81	271 763,19	0,00	271 763,19	53%		
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	27 640,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	10 786,88	2 157,43	12 944,31	14 695,69	0,00	14 695,69	53%		
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	483 702,00	0,00	76 040,00	-57 030,00	502 712,00	188 810,25	37 756,41	226 566,66	276 145,34	0,00	276 145,34	55%		
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	290 221,00	0,00	0,00	0,00	290 221,00	113 296,85	22 653,83	135 950,68	154 270,32	0,00	154 270,32	53%		
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27 648													

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período					
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	98 740,00	0,00	98 740,00	501 260,00	0,00	501 260,00	84%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	45 250,00	0,00	45 250,00	154 750,00	0,00	154 750,00	77%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	53 490,00	0,00	53 490,00	146 510,00	0,00	146 510,00	73%
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	48 764,26	0,00	48 764,26	1 451 235,74	0,00	1 451 235,74	97%
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	34 295,26	0,00	34 295,26	165 704,74	0,00	165 704,74	83%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Manten	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	185 531,00	0,00	185 531,00	93%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	492 757,00	0,00	492 757,00	1 907 243,00	0,00	1 907 243,00	79%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	286 110,00	0,00	286 110,00	213 890,00	0,00	213 890,00	43%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 760,00	0,00	18 760,00	81 240,00	0,00	81 240,00	81%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	187 887,00	0,00	187 887,00	1 012 113,00	0,00	1 012 113,00	84%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.17.5	BIENES DURADEROS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.	TOTAL	7 700 000,00	9 614 060,00	-1 557 030,00	42 123 678,80	57 880 708,80	2 463 933,23	9 067 591,06	11 531 524,29	46 349 184,51	33 056 087,74	13 293 096,77	23%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1 100 000,00	714 847,65	0,00	0,00	1 814 847,65	0,00	9 400,00	9 400,00	1 805 447,65	0,00	1 805 447,65	99%
02.25.1	SERVICIOS	500 000,00	614 847,65	0,00	0,00	1 114 847,65	0,00	9 400,00	9 400,00	1 105 447,65	0,00	1 105 447,65	99%
02.25.1.01	ALQUILERES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0,00	214 847,65	0,00	0,00	214 847,65	0,00	0,00	0,00	214 847,65	0,00	214 847,65	100%
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	214 847,65	0,00	0,00	214 847,65	0,00	0,00	0,00	214 847,65	0,00	214 847,65	100%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	390 600,00	0,00	390 600,00	98%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	390 600,00	0,00	390 600,00	98%
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.25.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.02.02	Productos agroforestales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.9	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.	TOTAL	714 847,65	0,00	0,00	1 814 847,65	2 529 695,30	9 400,00	9 400,00	18 800,00	2 510 695,30	1 805 447,65	705 447,65	28%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	11 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	100%
02.28.1	SERVICIOS	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100%
02.28.1.01	ALQUILERES	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100%
02.28.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.28.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.28.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.28.1.05.01	Transporte dentro del país	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.28.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	100%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	100%
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	100%
02.28.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	100%
02.28.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.28.	TOTAL	4 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	22%
03	PROGRAMA III	1 911 575 004,71	730 747 466,02	3 746 634,00	-3 746 634,00	2 642 322 470,73	37 162 579,07	131 665 642,61	168 828 221,68	2 473 494 249,05	275 171 235,00	2 198 323 014,05	83%
03.01.01.	PALACIO MUNICIPAL	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	257 738 132,61	100%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	257 738 132,61	100%
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	255 186 269,61	100%
03.01.01.5.02.01	Edificios	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	255 186 269,61	100%
03.01.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	2 551 863,00	100%
03.01.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	2 551 863,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período						
03.01.02.5.02.07	Instalaciones	30 000 000,00	0,00	0,00	-2 533 287,00	27 466 713,00	27 466 713,00	0,00	0,00	0,00	27 466 713,00	0,00	27 466 713,00	100%
03.01.02.	TOTAL	0,00	0,00	-2 533 287,00	27 466 713,00	24 933 426,00	0,00	0,00	0,00	24 933 426,00	27 466 713,00	-2 533 287,00	-10%	
03.01.03.	AJUSTE PRECIOS REMODELACIÓN	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0%	
03.01.03.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0%	
03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0%	
03.01.03.5.02.01	Edificios	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0%	
03.01.03.	TOTAL	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	5 066 574,00	2 533 287,00	2 533 287,00	5 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0%	
03.02.01.	UTGVM	1 534 298 759,65	551 467 965,61	741 993,00	-741 993,00	2 085 766 725,26	25 915 063,32	127 461 905,43	153 376 968,75	1 932 389 756,51	262 671 235,00	1 669 718 521,51	80%	
03.02.01.0	REMUNERACIONES	43 566 759,77	0,00	494 662,00	-370 996,00	43 690 425,77	14 039 066,58	2 841 492,67	16 880 559,25	26 809 866,52	0,00	26 809 866,52	61%	
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	28 003 428,00	0,00	0,00	0,00	28 003 428,00	10 116 245,68	2 075 596,62	12 191 842,31	15 811 585,69	0,00	15 811 585,69	56%	
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25 003 428,00	0,00	0,00	0,00	25 003 428,00	10 116 245,68	2 075 596,62	12 191 842,31	12 811 585,69	0,00	12 811 585,69	51%	
03.02.01.0.01.02	Jornales	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%	
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	139 836,16	7 229,20	147 065,36	2 352 934,64	0,00	2 352 934,64	94%	
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	139 836,16	7 229,20	147 065,36	2 352 934,64	0,00	2 352 934,64	94%	
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6 708 653,77	0,00	0,00	0,00	6 708 653,77	1 602 409,91	320 415,31	1 922 825,22	4 785 828,55	0,00	4 785 828,55	71%	
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	129 944,77	0,00	0,00	0,00	129 944,77	54 138,00	10 825,35	64 963,34	64 981,43	0,00	64 981,43	50%	
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 716 241,00	0,00	0,00	0,00	3 716 241,00	1 548 271,91	309 589,96	1 857 861,87	1 858 379,13	0,00	1 858 379,13	50%	
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	2 862 468,00	0,00	0,00	0,00	2 862 468,00	0,00	0,00	0,00	2 862 468,00	0,00	2 862 468,00	100%	
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	3 349 087,00	0,00	0,00	0,00	3 349 087,00	1 149 392,18	230 970,09	1 380 362,27	1 968 724,73	0,00	1 968 724,73	59%	
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	3 177 339,00	1 090 477,34	219 125,85	1 309 603,19	1 867 735,81	0,00	1 867 735,81	59%	
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	171 748,00	0,00	0,00	0,00	171 748,00	58 914,83	11 844,24	70 759,08	100 988,92	0,00	100 988,92	59%	
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	3 005 591,00	0,00	494 662,00	-370 996,00	3 129 257,00	1 031 182,66	207 281,45	1 238 464,10	1 890 792,90	0,00	1 890 792,90	60%	
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1 803 355,00	0,00	0,00	0,00	1 803 355,00	618 770,49	124 368,78	743 139,26	1 060 215,74	0,00	1 060 215,74	59%	
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	171 748,00	0,00	494 662,00	0,00	666 410,00	207 663,49	47 378,69	255 042,18	411 367,82	0,00	411 367,82	62%	
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 030 488,00	0,00	0,00	0,00	659 429,00	204 748,68	35 533,98	240 282,66	419 209,34	0,00	419 209,34	64%	
03.02.01.1	SERVICIOS	338 543 496,00	190 000 000,00	247 331,00	0,00	528 790 827,00	2 682 052,74	13 884 980,48	16 567 033,22	512 223 793,78	96 721 420,00	415 502 373,78	79%	
03.02.01.1.01	ALQUILERES	305 200 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	430 200 000,00	941 251,50	13 711 245,00	415 547 503,50	59 714 420,00	319 833 083,50	74%		
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00	0,00	13 371 285,00	13 371 285,00	411 628 715,00	95 714 420,00	315 914 295,00	74%	
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	941 251,50	339 960,00	1 281 211,50	3 918 788,50	0,00	3 918 788,50	75%	
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	140 184,84	35 046,21	175 231,05	324 768,95	0,00	324 768,95	65%	
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	140 184,84	35 046,21	175 231,05	324 768,95	0,00	324 768,95	65%	
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	777 700,00	0,00	777 700,00	1 022 300,00	0,00	1 022 300,00	57%	
03.02.01.1.03.01	Información	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	777 700,00	0,00	777 700,00	222 300,00	0,00	222 300,00	22%	
03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%	
03.02.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25 700 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 700 000,00	14 585,00	0,00	14 585,00	50 685 415,00	1 007 000,00	49 678 415,00	98%	
03.02.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 007 000,00	3 993 000,00	80%	
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	100%	
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	14 585,00	0,00	14 585,00	485 415,00	0,00	485 415,00	97%	
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00	95%	
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	942 500,00	0,00	942 500,00	94%	
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	843 496,00	0,00	247 331,00	0,00	1 090 827,00	617 831,40	23 689,27	641 520,67	449 306,33	0,00	449 306,33	41%	
03.02.01.1.06.01	Seguros	843 496,00	0,00	247 331,00	0,00	1 090 827,00	617 831,40	23 689,27	641 520,67	449 306,33	0,00	449 306,33	41%	
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	70 000,00	115 000,00	185 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	89%	
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	70 000,00	115 000,00	185 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	88%	
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 700 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	41 637 000,00	0,00	41 637 000,00	100%	
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%	
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	96%	
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	208 580 000,00	127 600 000,00	0,00	0,00	336 180 000,00	9 193 944,00	17 610 753,00	26 804 697,00	309 375 303,00	155 949 815,00	153 425 488,00	46%	
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3 530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00	345 584,00	247 558,00	593 142,00	3 236 858,00	0,00	3 236 858,00	85%	
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	345 584,00	247 558,00	593 142,00	2 906 858,00	0,00	2 906 858,00	83%	
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%	
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%	
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	203 150 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	330 150 000,00	8 848 360,00	17 363 195,00	26 211 555,00	303 938 445,00	155 949 815,00	147 988 630,00	45%	
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 121 750,00	2 121 750,00	2 878 250,00	0,00	2 878 250,00	58%	
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00	8 848 360,00	15 241 445,00	24 089 805,00	300 910 195,00	155 949 815,00	144 960 380,00	45%	
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%	
03.02.01.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100	

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
03.02.01.5.01.03	Equipo de comunicación	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	941 308 593,88	233 867 965,61	0,00	-370 997,00	1 174 805 472,49	0,00	93 124 679,28	93 124 679,28	1 081 680 793,21	10 000 000,00	1 071 680 793,21	91%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	941 308 593,88	233 867 965,61	0,00	-370 997,00	1 174 805 472,49	0,00	93 124 679,28	93 124 679,28	1 081 680 793,21	10 000 000,00	1 071 680 793,21	91%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.	TOTAL	551 467 965,61	741 993,00	-741 993,00	2 085 766 725,26	2 637 234 690,87	127 461 905,43	153 376 968,75	280 838 874,18	2 356 395 816,69	1 669 718 521,51	686 677 295,18	26%
03.02.02.	CONSTRUCCION DE ACERAS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.	TOTAL	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	18 315 467,28	0,00	0,00	0,00	18 315 467,28	18 032 733,64	282 733,64	2%
03.05.01.	PARQUES	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	12 500 000,00	151 698 901,54	92%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	12 500 000,00	151 698 901,54	92%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	12 500 000,00	151 698 901,54	92%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	12 500 000,00	151 698 901,54	92%
03.05.01.	TOTAL	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	303 195 668,31	0,00	0,00	0,00	303 195 668,31	151 698 901,54	151 496 766,77	50%
03.05.02.	ANFITEATRO	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5.02.01	Edificios	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.	TOTAL	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	50%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46 585 977,68	0,00	471 354,00	-471 354,00	46 585 977,68	11 247 515,75	1 670 450,18	12 917 965,93	33 668 011,75	0,00	33 668 011,75	72%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	29 447 800,68	0,00	314 236,00	-35 677,00	29 726 359,68	9 755 576,70	1 403 134,52	11 158 711,23	18 567 648,45	0,00	18 567 648,45	62%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20 580 164,00	0,00	0,00	0,00	20 580 164,00	7 395 943,03	1 078 188,03	8 474 131,06	12 106 032,94	0,00	12 106 032,94	59%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20 380 164,00	0,00	0,00	0,00	20 380 164,00	7 395 943,03	1 078 188,03	8 474 131,06	11 906 032,94	0,00	11 906 032,94	58%
03.06.01.0.01.05	Suplencias	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 373,45	0,00	8 373,45	491 626,55	0,00	491 626,55	98%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 373,45	0,00	8 373,45	491 626,55	0,00	491 626,55	98%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	4 072 358,68	0,00	0,00	0,00	4 072 358,68	726 902,45	96 551,74	823 454,20	3 248 904,48	0,00	3 248 904,48	80%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servicios	1 132 822,08	0,00	0,00	0,00	1 132 822,08	471 959,86	91 556,02	563 515,88	569 306,20	0,00	569 306,20	50%
03.06.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 004 727,60	0,00	0,00	0,00	1 004 727,60	254 942,59	4 995,73	259 938,32	744 789,28	0,00	744 789,28	74%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	1 934 809,00	0,00	0,00	0,00	1 934 809,00	0,00	0,00	0,00	1 934 809,00	0,00	1 934 809,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	2 263 728,00	0,00	0,00	0,00	2 263 728,00	856 212,82	120 370,04	976 582,86	1 287 145,14	0,00	1 287 145,14	57%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2 147 639,00	0,00	0,00	0,00	2 147 639,00	812 326,65	114 197,41	926 524,07	1 221 114,93	0,00	1 221 114,93	57%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	116 089,00	0,00	0,00	0,00	116 089,00	4 886,16	6 172,63	50 058,79	66 030,21	0,00	66 030,21	57%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	2 031 550,00	0,00	314 236,00	-35 677,00	2 310 109,00	768 144,95	108 024,71	876 169,66	1 433 939,34	0,00	1 433 939,34	62%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1 218 930,00	0,00	0,00	0,00	1 218 930,00	460 934,66	64 814,77	525 749,43	693 180,57	0,00	693 180,57	57%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	116 089,00	0,00	314 236,00	0,00	430 325,00	139 548,60	24 691,40	164 240,00	266 085,00	0,00	266 085,00	62%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	696 531,00	0,00	0,00	-35 677,00	660 854,00	167 661,70	18 518,53	186 180,23	474 673,77	0,00	474 673,77	72%
03.06.01.1	SERVICIOS	14 282 177,00	0,00	157 118,00	-235 677,00	14 203 618,00	1 491 939,04	267 315,66	1 759 254,70	12 444 363,30	0,00	12 444 363,30	88%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	913 909,50	254 970,00	1 168 879,50	3 931 120,50	0,00	3 931 120,50	77%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	913 909,50	254 970,00	1 168 879,50	3 931 120,50	0,00	3 931 120,50	77%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 150 000,00	0,00	0,00	-35 677,00	3 114 323,00	0,00	0,00	0,00	3 114 323,00	0,00	3 114 323,00	100%
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150 000,00	0,00	0,00	-35 677,00	114 323,00	0,00	0,00	0,00	114 323,00	0,00	114 323,00	100%
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	782 177,00	0,00	157 118,00	0,00	939 295,00	578 029,54	12 345,66	590 375,20	348 919,80	0,00	348 919,80	37%
03.06.01.1.06.01	Seguros	782 177,00	0,00	157 118,00	0,00	939 295,00	578 029,54	12 345,66	590 375,20	348 919,80	0,00	348 919,80	37%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	250 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	250 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
03.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 156 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	100%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
03.06.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100%
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	836 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00	100%
03.06.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	225 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00	100%
03.06.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00					